

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社太陽工機			コード	6164
提出日	2021/12/23	異動(予定)日	2021/11/1		
独立役員届出書の提出理由	・社外監査役の大野義彰氏が当社が定める独立性判断基準に抵触するため、独立役員の指定を解除するもの				
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)					

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)												異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当 なし
1	柿沼 康弘	社外取締役	○													○		有
2	多賀谷 実	社外取締役	○													○		有
3	大野 義彰	社外監査役														○	指定解除	
4	佐藤 壽雄	社外監査役				△												
5																		

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1		慶應義塾大学理工学部の教授であり、大学教授としての技術分野における高い見識を活かし、当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。 なお、同氏個人及び慶應義塾大学と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員に指定しております。
2		日本ベンチャーキャピタル株式会社の代表取締役社長であり、会社経営に対する高い見識を活かして当社の経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与していただけるものと判断しております。 なお、同氏個人及び日本ベンチャーキャピタル株式会社と当社との間に重要な取引関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反の恐れがない独立役員に指定しております。
3		金融機関における業務執行役員及び常勤監査役の経歴から培われた知識・経験を当社の監査機能に発揮いただけるものと判断しております。
4	社外監査役である佐藤壽雄氏は、当社の親会社であるDMG森精機株式会社において、過去に業務執行役員及び常勤監査役を務めておりました。	当社の親会社の出身であり、取締役管理本部長及び常勤監査役の経歴から培われた財務及び会計に関する知識・経験を、当社の監査機能に発揮いただけるものと判断しております。
5		

4. 補足説明

<p>当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を保有する者) 2. 当社の主要借入先(直近事業年度の借入額が総資産の2%を超える当社の借入先)の業務執行者 3. 当社を主要取引先(直近事業年度の年間売上高が2%を超える取引先)とする者又はその業務執行者 4. 当社から役員報酬以外に、個人として過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の年間総収入額もしくは売上高の2%のいずれか高い額を超える当該団体に所属する者) 5. 当社から年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者(ただし、当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者) 6. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者 7. 過去3年間において上記1~6に該当していた者 8. 上記1~7のいずれかに掲げる者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族 9. 当社もしくは親会社の業務執行者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族 10. 当社における社外役員としての在任期間が8年間を超える者 11. その他、社外役員としての職務を遂行するうえで、一般株主全体との間に恒常的で実質的な利益相反が生じるなど独立性に疑いがある者
--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には「○」、過去に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。